

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2018 tarihinde, saat 10.00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler - İstanbul adresinde bulunan Özel Menar Okulları Toplantı Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2018 tarih ve 34091121 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı tarih, saat, gündem ve yer belirtmek suretiyle, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2018 tarih ve 9541 sayılı nüshasında yayınlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Şirketimizin www.ayescelik.com internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde ilan edilmiştir. Ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla gönderilmiştir.

Genel Kurula yapılan çağrıya ilişkin kurallara uyulduğu ve toplantıya ait çağrı hakkında bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 15.028.200,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.502.820.000 adet paydan; 2.965.310,34.-TL'lik sermayeye karşılık 296.531.034 adet payın asaleten, 3.485.005,81 -TL'lik sermayeye karşılık 348.500.581 adet payın vekaleten olmak üzere; toplam 6.450.316,15 -TL sermayeye karşılık gelen 645.031.615 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUNCEL tarafından yapıldı. Şirket Esas sözleşmesinin 20. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUNCEL'in yapacağı bilgisi verildi. Yönetim kurulu üyesi Hamdi YÜCE tutanak Yazmanı olarak Sn. Erkan GÜÇLÜ'yü ve Oy Toplama Memuru olarak ise Sn. Hakan GERMİ'yi teklif ettiği önergeyi divana sundu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Hamdi Yüce, Sn. Kenan Yeşilhark, Sn. Faris Kaya ve Sn. Abdülkerim Dünder'in toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Buket Türkkan'ın toplantıya katıldığını belirtti.
2. Divan Başkanlığı Toplantı Tutanağını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalamaya katılanların oybirliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinden kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin internet sitesinde ve KAP'ta süresi içerisinde yayınlanmış olduğundan ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulduğundan özet olarak okunması önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa TUNCEL tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Başkan Mustafa TUNCEL bağlı ortaklıklar hakkında bilgi verdi. Teşebbüsümüz konusu güneş enerjisinin an itibarıyla rantabl olmadığı için yeni bir fırsatın doğması halinde şirketleri aktif hale getirebileceğimizi söyledi. Faaliyet raporunda zikredilen tamamlanan yatırımlarımızla ilgili bilgi verdi. Şirketin farklı yatırım fırsatları doğması durumunda ve fizibilite çalışmaları devan eden yatırımlarla sizlerin karşısına çıkmak istiyoruz dedi. Ortaklardan Mehmet KUL şüpheli alacaklarımızın

akıbeti ile ilgili bilgi sordu. Divan başkanı tahsilatlarımızla ilgili gerekli tedbirleri almaya çalıştığımızı belirtmek istiyorum dedim. Satışlarımızın teminat karşılığında yapılması konusunda çalışmalar olduğunu söyledi. Isparta Atabey fabrikamız arsası üzerine imar değişikliğinin söz konusu olduğu ve konut inşası için fizibilite çalışmalarının yapıldığı bilgisi verildi. Anlamli bir talep olması halinde konut projesi olarak değerlendirilebileceği bilgisi verildi. Projenin anlamli olması durumunda ortaklarımıza duyurulacağı belirtildi. Ortaklardan Atabey Belediyesi Temsilcisi Belediye Başkanı Tevfik ATASOY, arazinin kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu ve bahçeli alçak katlı daireler şeklinde planlanmasının daha iyi olabileceğini söyledi. Ortaklardan Şaban ODABAŞI, yönetim kurulunun çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek, İstanbul'da inşaat sektörüne girilmesinin kârlı bir yatırım olabileceğini ve bu gibi projelerin takip edilmesini önerdi. Ortaklardan Hulus AKSAL, savunma sanayisi ile ilgili teşebbüslerin araştırılmasını ve değerlendirilmesini önerdi. Ortaklardan Ali Çetin BEZİRKAN Aliğa OSB arsamızla ilgili herhangi bir düşünce olup olmadığını sordu. Divan başkanı, Aliğa OSB'nin limanda olması hasebiyle nakliyede avantaj sağlanması beklenmektedir. Bu sebeple ileriki dönemlerde İzmir fabrikamızın taşınabileceği bilgisini verdi. Ortaklardan Kazım HAYDAROĞLU, şirketin ekonomik durumunun farklı sektörlerden ziyade kendi sektörümüz içerisinde daha verimli bir şekilde kullanılmasının daha iyi olacağını söyledi. İşletme sermayesinin küçük olmasına rağmen ulaşmış olduğumuz cirolardan dolayı şirket yönetimine teşekkür ederek sözlerini bitirdi. Başkaca söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Okunan rapor oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olmasından dolayı okundu sayılması, sadece görüş bölümünün okunması önerildi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Buket Türkkan tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş olmasına rağmen, okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Erkan Güçlü tarafından bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu. Müzakereye açıldı. Ortaklardan Mehmet KUL finansal kiralama ile ilgili bilgi istedi. Divan başkanı, yatırımlarımıza konu makinelerin finansmanının sağlanması amacıyla kullanıldığını belirtti. Ortaklardan Kazım HAYDAROĞLU, işletme sermayesinin dar olduğunu ve bedelli bir sermaye artırımının yapılmasını tavsiye etti. Finansman giderlerimizin bu yolla küçülebileceğini de sözlerine ekledi. Yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Faris KAYA, var olan atıl kaynaklarımızı satarak şirket kaynakları içerisine katmak istediklerini söyledi. Ortaklardan Recep Muvaffak MOLU'da bedelli sermaye artışının işletmenin karlılığına katkı sağlayacağını söyledi. Ortaklardan Taha YEŞİLHARK çeşitli finansman modellerinin kullanılabileceğini ve bedelli sermaye artışının iyi olabileceğini söyledi. Ortaklardan Şaban ODABAŞI bedelli sermaye artışında durumu müsait olmayan ortakların katılamayacağını ve bu durumda küçük ortakların mağdur olabileceğini söyledi. Ortaklardan Mustafa Akif GAYBERİ, atıl gayrimenkullerimizin satılarak kaynak oluşturulmasının iyi olacağını söyledi. Ortaklardan Ali BERBER, şirketimizin 40. Yılındayız. Şirket kendini ispatlamıştır. Şirketimizin bu ruhunun kaybedilmeden devam etmesini istediğini söyledi. Ortaklardan Başkaca söz alan olmadı. Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oybirliğiyle kabul edildi.

6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ile ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

7. Toplantı Başkanı, gündemin 7. maddesi gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce; 13.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve özetle; "Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu(TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2017 bilançosunda dönem net kârı 4.571.288,80-TL iken; Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise; 4.648.181,00-TL'dir. Sermaye Piyasası Mevzuat gereği; TMS' ye göre hazırlanan finansal tablolarımızdaki "net dağıtılabilir dönem kârı" ile TTK ve Vergi yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı" ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır. Şirket' in 31.12.2017 tarihli yasal bilançosunda tahakkuk eden dönem net karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından; ödenmiş sermayemizin % 7'sine (yüzde yedi) tekabül eden 1.051.974 TL (Bir milyon elli bir bin dokuz yüz yetmiş dört TL) tutarındaki bedelin ortaklara hisseleri nispetinde dağıtılması" yönündeki teklifi doğrultusunda yine bu bedelin dağıtımına 5 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlanması ve yasal kayıtlarda ve TMS'ye göre hazırlanmış olan bilançolarda görülen olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere 90.000,00.-TL tutarında Eğitim Fonunun; üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi şirket hissedarlarının çocukları ve yakınlarına burs olarak verilmesi" hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi şeklinde ki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Müzakereye geçildi. Ortaklardan Mehmet KUL kar dağıtım yapılmamasını ve sermaye olarak şirkete eklenmesini teklif etti. Oylamaya geçildi. Gündem maddesi yapılan oylama sonucunda 1.677.143,77 TL muhalif oya karşılık, 4.773.172,38 TL kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Mehmet Kul 3.446,00 TL hissesine karşılık bu karara şerh düşüğünü belirtti.

8. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortaklardan Sn Duran AFŞAROĞLU ve Kamil ÖZEL yeni dönem Yönetim Kurulu üyelikleri için; Mustafa TUNCCEL, Kenan YEŞİLHARK, Faris KAYA, Hamdi YÜCE ve Abdulkerim DÜNDAR'ı teklif ettiklerini önerge olarak divana sundular. Başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa TUNCCEL, Kenan YEŞİLHARK, Faris KAYA, Hamdi YÜCE ve Abdulkerim DÜNDAR 3 yıl için oybirliğiyle seçildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Ortaklardan Sn. Hasan Fuat UYAR'ın Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı ücretlerinin 5.000,00 -TL aylık net ücret şeklinde olmasını teklif etti. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı K.H.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca; Şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu Kararı ile teklif edilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2018 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.994 sayılı kararı ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile izin verilen; 6'ncı maddesinin tadili amacıyla hazırlanan ve toplantı öncesi pay sahiplerine birer sureti takdim edilen, ayrıca Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan tutanak eki "Esas Sözleşme Tadil Metni (Ek-1)"nin okunmuş sayılması yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmesi Tadili yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.(Ek-1)

12. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

13. Dilek ve temenniler bölümünde, Ortaklardan Hasan ÖZCAN vekili Bayram ÖZCAN kar dağıtımının iyi olduğunu ve ortaklardan bir çoğunun beklenti içinde olabileceğini söyledi. Başkaca söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12:45'de kapattı.

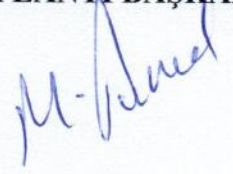
Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza altına alınmıştır.

06.05.2018, İSTANBUL

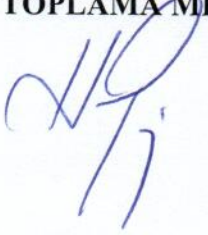
ORHAN KARABEY
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



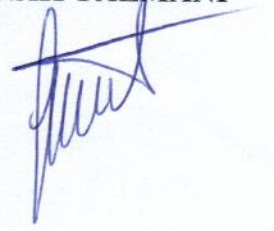
MUSTAFA TUNCEL
TOPLANTI BAŞKANI



HAKAN GERMİ
OY TOPLAMA MEMURU



ERKAN GÜÇLÜ
TUTANAK YAZMANI



AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

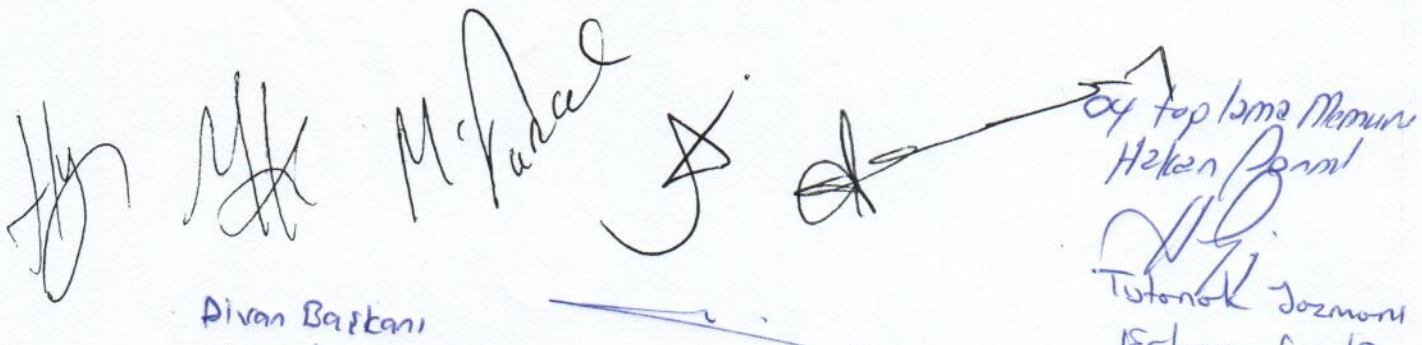
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : MADDE-6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarih ve 14/482 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.141.000.- (Yetmiş beş milyon yüz kırk bir bin) TL olup, her biri 1.- (Bir) Kr itibari değerinde hamiline yazılı 7.514.100.000.- (Yedi milyar beş yüz on dört milyon yüz bin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.028.200.- (on beş milyon yirmi sekiz bin iki yüz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1.- (Bir) Kr itibari değerinde 1.502.820.000.- (bir milyar beş yüz iki milyon sekiz yüz yirmi bin) adet paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : MADDE-6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarih ve 14/482 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.141.000.- (Yetmiş beş milyon yüz kırk bir bin) TL olup, her biri 1.- (Bir) Kr itibari değerinde hamiline yazılı 7.514.100.000.- (Yedi milyar beş yüz on dört milyon yüz bin) adet paya bölünmüştür. 29 Ocak 2018 Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <u>yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</u> Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.028.200.- (on beş milyon yirmi sekiz bin iki yüz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1.- (Bir) Kr itibari değerinde 1.502.820.000.- (bir milyar beş yüz iki milyon sekiz yüz yirmi bin) adet paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Bakanlık temsilcisi
 Onhan KARABEY
 29 Ocak 2018
 Toplantı Başkanı
 Mustafa Tuncel

31 Ocak 2018
 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
 Tutanol İsmail
 Erkan Güçlü

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.028.200,00
2.	Genel Kanunî Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		941.179,93
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	5.685.282,00	5.780.948,07
4.	Vergiler (-)	1.037.101,00	-1.209.659,27
5.	Net Dönem Kârı (=) (3-4)	4.648.181,00	4.571.288,80
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanunî Yedek Akçe (-) ((5 YK-6YK)*0,05)	-228.564,44	-228.564,44
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7)	4.419.616,56	4.342.724,36
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	48.655,80	48.655,80
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (8+9)	4.468.272,36	4.342.724,36
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı [(1 veya 10)* Ortaklar tarafından belirlenen oran]	-	-
	Nakit	-	-
	Bedelsiz	-	-
	Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanunî Yedek Akçe [(11+12+13+14+15+20) - (1*%5)]*%10	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK 8-(11+12+13+14+15+16+17+18)	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	1.051.974,00	1.051.974,00

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SAN. A.Ş. 2016 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	YOK	1.051.974,00	-	-	0,07	7,00
	YOK	-	-	-	-	-
	TOPLAM	1.051.974,00	-	-	0,07	7,00



 Divan Başkanı
 Mustafa TUNCEL
 M. Dural

Genel Müdür
 Hakan Boral
 Tutanek Jozmori
 Erkan Gürel